

Señores

MIEMBROS DE LA JUNTA GENERAL

ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

ADUANERA DEL ECUADOR S.A. ADUANESA

Ciudad.-

En calidad de comisario de ADUANERA DEL ECUADOR S.A. ADUANESA . para el año 1.999 cumpliendo con las disposiciones del estatuto social , de la Ley de Compañías y de la resolución # 90.1.2.3.005 expedida por la Superintendencia de Compañía en Mayo de 1.990 . Publicada en el registro oficial # 485 . del 24 de Julio del mismo año. He procedido al estudio . revisión y comprobación de las diferentes etapas del desarrollo económico administrativo . así como de sus Estados de Situación financiera y Resultados . registros contables . etc. a diciembre 31 de 1.999 con la siguiente opinión :

Que los señores Administradores de la compañía han cumplido con responsabilidad las normas legales y estatutarias .

Que la revisión y comprobación de los registros contables se ha establecido que estos han sido llevados con honestidad y de acuerdo con los principios de Contabilidad generalmente aceptados - por lo que considero de sus resultados y Estados Financieros presentan razonablemente la situación financiera de ADUANERA DEL ECUADOR S.A. ADUANESA .

DICIEMBRE 31 DE 1.999

A continuación presento analíticamente cada uno de los puntos respecto a la Resolución 90.1.5.3.005 de la Superintendencia de Compañía , en relación al cumplimiento de las obligaciones establecidas a través de la revisión de los diferentes registros de ADUANERA DEL ECUADOR S.A. ADUANESA . por el año de 1.999 .

1.1. Habiendo realizado un estudio del estatuto social . reglamentos aplicables y resoluciones de la Junta General de Accionistas , he podido comprobar que los administradores han cumplido con las obligaciones emanadas del estatuto social. así como las resoluciones adoptadas por la Junta General .

1.2. Durante el tiempo en que efectúe las revisiones , comprobaciones y verificaciones que requirió el trabajo realizado , he contado con toda la ayuda necesaria en todos los aspectos ., por lo que expreso mi agradecimiento a los señores Administradores de la Compañía

1.3. Se procedió a la revisión de los Libros Sociales y de la correspondencia , comprobándose el cumplimiento de las normas legales , así como el sistema de registros y archivos de documentación .

El sistema contable es llevado de acuerdo con los principios de general aceptación para el Ecuador y con sujeción a la Ley de Régimen Tributario Interno .

Respecto a la custodia y conservación de los bienes de Compañía , su registro y control asegura su manejo , ubicación y mantenimiento en las mejores condiciones.

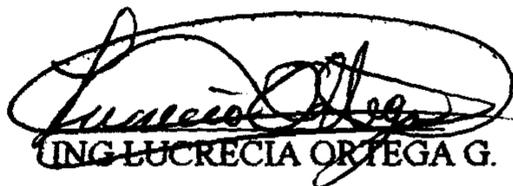
1.4. Declaro en forma expresa que en el desempeño de mi función he dado cumplimiento a las atribuciones y obligaciones contenidas en el artículo 321 de la Ley de Compañías .



10 ABR. 2000

- 1.5. Los procedimientos que la Compañía utiliza a través del control interno , garantizan plenamente el manejo de sus valores monetarios , obligaciones y cuentas por cobrar .
- 1.6. Las cifras que la Compañía presenta en sus Estados Financieros a DICIEMBRE 31 DE 1.999 son coincidentes con las que registran los Libros de Contabilidad que recomiendan la técnica contable .
- 1.7. Los Estados Financieros referentes a estos informes , han sido elaborados de conformidad con los principios contables de general aceptación en todas las partidas que conforman su Activo ,Pasivo y Patrimonio -
- 1.8. INDICADORES FINANCIEROS :
Margen Utilidad bruta (%)
Margen (Perdida) Operacional (%)
Rentabilidad Neta s/. Patrimonio (%)
- 1.9. COMENTARIO SOBRE LOS SIGUIENTES ASUNTOS :
- 1.9.1.Los Administradores de la Compañía no requieren rendir garantías para el ejercicio de sus cargos ya que esta obligación no consta en el estatuto social ni la ha dispuesto la Junta General de Accionistas .
- 1.9.2.Revisadas las actas de Junta General de Accionistas se comprueba que en el año 1999 no ha existido omisión de ningún punto constante en el orden del día .
- 1.9.3.Las Juntas Generales se han constituido sin convocatorias. con sujeción al artículo 280 de la Ley de Compañías .
- 1.9.4.No han existido razones para proponer la remoción de ningún administrador .
- 1.9.5.Por otra parte, no ha existido denuncia alguna que menoscabe la intachable gestión realizada por los Administradores
- 1.9.6.No fue necesaria mi asistencia a las Juntas Generales , por cuanto, como ya lo manifesté anteriormente fueron de carácter universal .
- 1.9.7.Ratifico una vez mas que he recibido toda colaboración tanto de administradores de la Compañía como del Contador General de la misma, y de mas personal que han hecho factible la culminación efectiva del trabajo encomendado por la Junta General .

MUY ATENTAMENTE,


ING. LUCRECIA ORTEGA G.



10 ABR 2000